

中 華 民 國 114 年 度 4-0501276

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立興福國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立興福國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

目 次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

目 次

中華民國114年度

(八) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	87,818	85,671	2,147	2.51
基金用途	90,718	86,722	3,996	4.61
賸餘(短絀)	-2,900	-1,051	-1,849	--
餘絀情形：				
基金餘額	799	3,699	-2,900	-78.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,900	-1,051	-1,849	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「成就每一位學生」是學校的願景，本校以「興福好樣少年、六大關鍵能力」為校園圖像，以致力培養具備「鑑賞力、思辨力、學習力、品格力、科技力、閱讀力」的學生為目標。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

- 3.發展績優社團及校隊。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學研究組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項；掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- 2.生教體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成；掌理學生日常生活常規，辦理交通導護，配合宣導實施防災教育等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.文書出納組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項；辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

- 1.輔導資料組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項；掌理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。
- 2.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班鑑定與轉銜、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

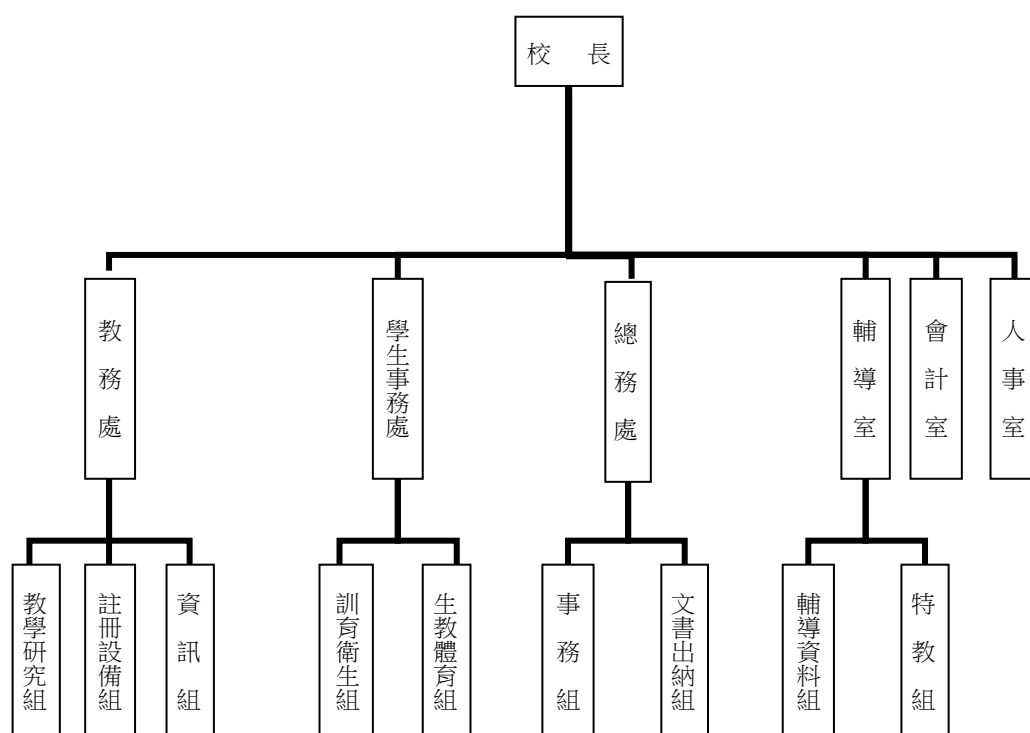
臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	46	本年度預計辦理財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

政府撥入收入	86,636	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	898	本年度預計收取教職員工日間停車收入、開放夜間及假日停車收入、開放場地收入等。
其他收入	232	本年度預計收取各界捐款收入、學生證補卡費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	81,654	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。
一般行政管理計畫	2,235	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,829	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理行政樓內側外牆整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 8,663 萬 6 千元、使用規費收入 89 萬 8 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 23 萬 1 千元，本年度基金來源 8,781 萬 8 千元，較上年度預算數 8,567

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

萬 1 千元，增加 214 萬 7 千元，約 2.51%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,165 萬 4 千元，一般行政管理計畫 223 萬 5 千元，建築及設備計畫 682 萬 9 千元，本年度基金用途 9,071 萬 8 千元，較上年度預算數 8,672 萬 2 千元，增加 399 萬 6 千元，約 4.61%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 290 萬元，較上年度預算數差短 105 萬 1 千元，減少 184 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 290 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 49 萬 9 千元

1.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 5 萬 9 千元。

2.113 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 44 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢殘值收入。	本年度已收取財產報廢殘值收入 2 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 7,904 萬 6 千元及教育部之補助計畫 289 萬 4 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取教職員工日間停車收入 3 萬 4 千元、開放夜間及假日停車收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

			32 萬 3 千元、開放場地收入 52 萬 3 千元等。
	其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、學生證補卡費等收入。	本年度已收取學生證補卡費等收入 8 萬元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。	本年度已完成教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。
	一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各項教學課程所需教學設備。 2.辦理校園消防暨數位廣播系統等工程。	1.完成各項教學課程所需教學設備採購，達成預期目標。 2.完成校園消防暨數位廣播等工程，達成預期目標。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

			元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取財產報廢殘值收入。	
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,622 萬元及教育部之補助計畫 159 萬 9 千元。	
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工日間停車收入 4 千元、開放夜間及假日停車收入 30 萬 1 千元、開放場地收入 41 萬 1 千元等。	
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 3 萬 5 千元。	
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。	本年度截至6月30日持續辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。	
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 持續辦理各項教學課程所需教學設備採購招標作業、圖書館典藏之圖書招標作業，以達成預期目標。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業，以達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	499,000		
固定資產之建設改良擴充	499,000		
購置雜項設備	59,000	112	
圖書	59,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	95,000	113	
LED字幕機	46,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
電動打孔機	49,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置交通及運輸設備	142,000	113	
16輸入混音器	35,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
二音路喇叭	26,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
立體擴大機	33,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
無線麥克風	18,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
綜合擴大機	30,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	203,000	113	
分離式冷氣機(7.1KW)	36,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
除濕機	60,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
分離式冷氣機(5.0KW)	33,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
快速爐	63,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
雙槽洗衣機	11,000		教育部補助獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
82,930	基金來源	87,818	85,671	2,147
4	勞務收入	6	6	
4	服務收入	6	6	
26	財產收入	46	46	
26	財產處分收入	46	46	
81,940	政府撥入收入	86,636	84,596	2,040
79,046	公庫撥款收入	86,636	84,596	2,040
2,894	政府其他撥入收入			
880	規費收入	898	800	98
880	使用規費收入	898	800	98
80	其他收入	232	223	9
	受贈收入	1	1	
80	雜項收入	231	222	9
82,307	基金用途	90,718	86,722	3,996
78,457	國民教育計畫	81,654	77,800	3,854
1,613	一般行政管理計畫	2,235	2,180	55
2,237	建築及設備計畫	6,829	6,742	87
623	本期賸餘(短絀)	-2,900	-1,051	-1,849
4,128	期初基金餘額	3,699	1,851	1,849
4,750	期末基金餘額	799	800	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

基金來源－服務收入明細表

單位：新臺幣元

40501276-15

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				46,000	
財產處分收入	年	1	46,000	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。
				46,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				86,636,000	
公庫撥款收入				86,636,000	較上年度預算數84,596,000元， 增加2,040,000元。 市府補助款。
	年	1	86,636,000	86,636,000	

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501276-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				231,000	
雜項收入				231,000	較上年度預算數222,000元，增加9,000元。
	年	1	231,000	231,000	數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
78,457,213	77,800,000	合計	81,654,000	
72,149,791	73,175,000	用人費用	76,838,000	
32,065,069	33,574,800	正式員額薪資	35,697,240	較上年度預算數33,574,800元，增加2,122,440元。
31,020,873	32,622,120	職員薪金	34,680,480	
			32,055,720	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,624,760	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,280	357,480	工員工資	382,680	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
645,916	595,200	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,594,696	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資	1,750,896	較上年度預算數1,297,296元，增加453,600元。
		約僱職員薪金	453,600	約僱生活輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(新增)。
1,594,696	1,297,296	兼職人員酬金	1,297,296	
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節378元。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			78,624	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			9,072	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,344,402	1,387,994	加（夜）班費	1,440,851	較上年度預算數1,387,994元，增加52,857元。
470,571	472,333	延長工時加班費	472,333	各項業務加班費。
873,831	915,661	未休假加班費	968,518	
			920,491	未休假加班費。
			48,027	未休假加班費。
7,464,241	7,760,350	獎金	8,289,125	較上年度預算數7,760,350元，增加528,775元。
3,251,585	3,563,500	考績獎金	3,770,270	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,212,656	4,196,850	年終獎金	218,730 3,551,540 4,518,855 328,095 4,134,060 56,700	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱生活輔導員依規定於年節加發之獎金(新增)。
25,018,011	24,212,316	退休及卹償金	24,503,124	較上年度預算數24,212,316元，增加290,808元。
24,980,811	24,183,720	職員退休及離職金	24,472,512 20,678,400	退休人員月退休金，52人*30,850元*12月=19,250,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,000元*12月=1,428,000元；合計20,678,400元。
37,200	28,596	工員退休及離職金	3,425,484	提撥退撫基金。
4,663,372	4,942,244	福利費	88,452 280,176 30,612	約僱生活輔導員提撥離職儲金(新增)。 提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。
3,270,360	2,884,260	分擔員工保險費	5,156,764	較上年度預算數4,942,244元，增加214,520元。
55,900	223,300	傷病醫藥費	3,110,100 2,838,984 48,864 222,252	分擔公保、勞保、健保費。 約僱生活輔導員分擔勞保、健保費(新增)。 分擔公保、勞保、健保費。
311,862	454,812	員工通勤交通費	223,300 160,000 58,500 4,800	教職員健康檢查補助費，10人* 16,000元。 教職員健康檢查補助費，13人* 4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，4人* 1,200元。
			454,812 7,560 24,000 60,480 84,672 58,800	教職員上下班交通費，1人*12月*630元。 教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 教職員上下班交通費，8人*12月*630元。 教職員上下班交通費，6人*12月*1,176元。 教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,025,250	1,379,872	其他福利費	44,100 60,000 115,200 1,368,552 12,000 135,840 395,400 393,312 416,000 16,000	教師上下班交通費，7人*10月*630元。 教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。 教職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 員工子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。
3,379,490	2,136,000	服務費用	2,271,000	
464,831	463,348	水電費	488,276	較上年度預算數463,348元，增加24,928元。
381,496	381,796	工作場所電費	407,349	
			194,968	電費基本費。
			172,381	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*15,671元。
			40,000	開放場地電費(收支對列)。
83,335	81,552	工作場所水費	80,927	
			80,927	水費基本費。
38,165	44,900	旅運費	44,900	較上年度預算數44,900元，無增減。
38,165	43,400	國內旅費	43,400	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			9,300	教職員工因公外出短程車資(由班級業務費提列)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
	1,500	貨物運費	1,500	運動會運送器材等運費。
18,549	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
18,549	16,000	印刷及裝訂費	16,000	
			1,000	印刷教學用表冊及其他零星報表(由班級業務費提列)。
			4,000	身障班印刷各種表冊、報表(特教班業務費)。
			1,000	小田園教育體驗學習印刷裝訂費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	運動會印製相關文宣等費用。
1,070,799	835,500	修理保養及保固費	1,142,968	較上年度預算數835,500元，增加307,468元。
544,507	300,200	一般房屋修護費	540,200	
			220,000	開放停車場地修理維護(收支對列)。
			160,000	開放場地修理維護(收支對列)。
			160,200	校舍及其他雜項等修理維護。
33,570	79,300	機械及設備修護費	79,400	
			14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班* 7,200元。
492,722	456,000	雜項設備修護費	523,368	
			144,000	各項公務設備及教學器材等保養與維修。
			22,000	冷氣設備維護費，11班*2,000元。
			170,000	開放場地設備及器材等保養與維修(收支對列)。
			100,000	開放停車場管理設備及器材等保養與維修(收支對列)。
			57,368	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費(新增)。
			30,000	體育班設備及器材等保養與維修。
80,030	202,980	一般服務費	156,234	較上年度預算數202,980元，減少46,746元。
2,030	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	委託超商代收學雜費手續費，121人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，1人*1年*150元(新增)。
	66,528	計時與計件人員酬金	16,632	
			15,120	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*378元。
			1,512	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
78,000	135,000	體育活動費	138,000	文康活動費，本校編列教職員43人，工員1人，校警1人，約聘僱人員1人，合計46人，每人編列3,000元。
1,707,116	573,272	專業服務費	422,622	較上年度預算數573,272元，減少150,650元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,279,480	272,672	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,182	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月* 600元。
			73,710	體育班教練鐘點費，195節*378元。
			24,000	學生輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			24,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			7,000	課後社團內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			20,000	課後社團外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			1,512	行為人八小時性平課程鐘點費，4節* 378元。
			5,760	校園性別事件撰寫調查報告稿費，4千字*1,440元。
			15,000	校園性別事件辦理調查專家學者出席費，6人次*2,500元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			6,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			16,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			6,000	品格教育活動計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導計畫外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
20,000	15,400	委託檢驗(定)試驗認證費	15,400	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			11,800	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				申報費(由班級業務費提列)。
2,100	5,200	試務甄選費	5,040	教師甄選試務費用。
38,534		電腦軟體服務費		
367,002	280,000	其他專業服務費	110,000	
			10,000	開放停車場安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			100,000	開放場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
1,401,756	983,000	材料及用品費	712,000	
968,584	590,052	使用材料費	316,902	較上年度預算數590,052元，減少273,150元。
968,584	590,052	設備零件	316,902	
			50,000	開放場地所需設備用具(收支對列)。
			17,000	綠屋頂計畫種植綠牆設備及架構用具等。
			5,000	小田園教育體驗學習種植及園藝用品、食農教育烹煮、切割用具等。
			12,200	運動會用球類等體育器材。
			90,000	體育班練習及比賽用器材等。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			13,820	身障班教學所需之各項教具及教材(特教班材料費)。
			3,600	變頻電風扇，2臺*1,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,400	數位電話機，2臺*4,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			56,182	各領域教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			3,200	貝克兒童及青少年量表第二版中文版-題本1份(由班級設備費移列)(新增)。
			800	貝克兒童及青少年量表第二版中文版-指導手冊1本(由班級設備費移列)(新增)。
433,172	392,948	用品消耗	395,098	較上年度預算數392,948元，增加2,150元。
36,249	49,528	辦公(事務)用品	49,528	
			1,600	身障班教學用文具紙張用品等(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	運動會文具紙張用品等。
			12,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張用品等。
			12,000	學生輔導活動文具紙張用品等。
			2,000	小田園教育體驗學習文具紙張用品等。
			6,728	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張用品等。
			1,200	課後社團文具紙張用品等。
			6,000	教師專業成長文具紙張用品等。
24,000		報章雜誌		
19,950		服裝		
19,200	19,200	醫療用品(非醫療院所使用)	19,200	
			15,000	健康中心藥品。
			4,200	體育班保健及醫藥用品。
333,773	324,220	其他用品消耗	326,370	
			70,000	體育班教學用品材料等。
			6,490	體育班衛生清潔用品等。
			1,800	課後社團活動雜支等。
			6,000	小田園教育體驗學習成果發表會、場地布置材料等。
			6,000	小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土、園藝資材及雜支等。
			14,000	學生輔導活動材料費等。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教學材料及各項雜支等。
			15,000	運動會材料及其他雜支等。
			82,920	全校教學實驗、體育、衛生、音樂、工藝、家事、童軍、指導活動等材料(普通班教學材料費)。
			6,500	童軍教育教學用材料。
			7,200	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元(由班級業務費提列)。
			12,100	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				紙及教室佈置費等(由班級業務費提列)。
			1,600	身障班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
			24,800	國中生涯發展教育辦理活動用材料費。
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*120元。
			17,000	綠屋頂計畫自動澆灌材料、肥料、菜苗、培養土、種植土等。
			27,000	開放停車場管理設備器材費及其他雜支等(收支對列)。
			21,000	開放場地器材費及其他雜支等(收支對列)。
			2,000	品格教育活動計畫文具紙張用品等(新增)。
21,792		租金、償債、利息及相關手續費		
18,792		交通及運輸設備租金		
18,792		車租		
3,000		雜項設備租金		
3,000		雜項設備租金		
1,132,679	1,206,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,492,000	
24,000	28,000	捐助、補助與獎助	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
24,000	28,000	獎助學員生給與	28,000	
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,108,679	1,178,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,464,000	較上年度預算數1,178,000元，增加286,000元。
24,850	93,600	獎勵費用	95,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(由班級業務費提列)。
			92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
1,083,829	1,084,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,368,400	
			1,134,000	清寒學生餐費補助，70人* 55元*200日+70人*65元*80日。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			110,500	弱勢學生教科書補助費用，85人*1,300元。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			122,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，118人*40週*26元。
			1,000	各界捐款補助學生急難慰問金等(收支對列)。
371,705	300,000	其他	341,000	
371,705	300,000	其他支出	341,000	較上年度預算數300,000元，增加41,000元。
371,705	300,000	其他	341,000	
			67,200	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*84元。
			14,200	班級自治費，142人*2學期* 50元。
			239,600	體育班參加校外比賽差旅費等。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,612,713	2,180,000	合計	2,235,000	
119,962	120,000	用人費用	120,000	
119,962	120,000	加（夜）班費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
119,962	120,000	延長工時加班費	120,000	各項業務加班費。
1,376,202	1,822,000	服務費用	1,879,000	
52,289	54,068	郵電費	54,608	較上年度預算數54,068元，增加540元。
52,289	54,068	電話費	54,608	校園安全保全專線電話費用等。
819,211	1,250,932	一般服務費	1,307,392	較上年度預算數1,250,932元，增加56,460元。
2,806		佣金、匯費、經理費及手續費		
816,405	1,250,932	外包費	1,307,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
432,702	445,000	專業服務費	445,000	較上年度預算數445,000元，無增減。
432,702	445,000	其他專業服務費	445,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
108,049	237,000	材料及用品費	235,000	
108,049	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
104,999	231,750	辦公(事務)用品	231,950	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			50	校警襪子1雙。
			400	校警服裝配備1人。
			1,100	校警皮鞋1人。
			1,500	校警夏服1人(成立第40年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
7,500		其他		
7,500		其他支出		
7,500		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,237,466	6,742,000	合計	6,829,000	
2,237,466	6,742,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,829,000	
1,714,050	408,000	購建固定資產	699,000	
1,714,050	408,000	一般建築及設備計畫	699,000	
		班級設備	345,532	
		購置機械及設備	303,532	
			200,000	新購大尺寸觸控顯示器86吋(含 420CM四片嵌入式白板)以上安 裝，2臺*100,000元。
			103,532	汰換教學評量機(SR-450)1臺。
		購置雜項設備	42,000	
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購掌上型遊戲主機(含健身 環大冒險及軟體)1組。
		資訊設備	337,468	
		購置機械及設備	337,468	
			81,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換筆記型電腦(含顯示器)，6 部*25,000元(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦(含顯示器)，5部 *12,000元(電腦專案計畫)。
			45,868	汰換網路及資訊週邊設備(電 腦專案計畫)。
1,714,050	408,000	校園設備		
953,750	339,000	購置機械及設備		
598,000		購置交通及運輸設備		
162,300	69,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	36,000	資訊設備	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
523,416	6,298,000	遞延支出	6,100,000	
523,416	6,298,000	一般建築及設備計畫	6,100,000	
		行政樓內側外牆整修工程	6,100,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,100,000	
			5,582,569	一、施工費。
			405,780	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			111,651	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
523,416	6,298,000	校園整修工程		
523,416	6,298,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
11,285	資產合計	7,334	10,234	-2,900
11,285	資產	7,334	10,234	-2,900
8,188	流動資產	4,237	7,137	-2,900
7,854	現金	3,903	6,803	-2,900
7,854	銀行存款	3,903	6,803	-2,900
334	應收款項	334	334	
334	其他應收款	334	334	
2,923	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,923	2,923	
2,923	準備金	2,923	2,923	
2,623	退休及離職準備金	2,623	2,623	
300	其他準備金	300	300	
174	其他資產	174	174	
174	什項資產	174	174	
174	暫付及待結轉帳項	174	174	
2,826,950	代管資產	2,826,950	2,826,950	
2,826,950	應付代管資產	2,826,950	2,826,950	
11,285	負債及基金餘額合計	7,334	10,234	-2,900
6,534	負債	6,534	6,534	
2,709	流動負債	2,709	2,709	
2,575	應付款項	2,575	2,575	
2,096	應付代收款	2,096	2,096	
479	應付費用	479	479	
133	預收款項	133	133	
133	預收收入	133	133	
3,825	其他負債	3,825	3,825	
3,825	什項負債	3,825	3,825	
1,002	存入保證金	1,002	1,002	
2,623	應付退休及離職金	2,623	2,623	
201	暫收及待結轉帳項	201	201	
4,750	基金餘額	799	3,699	-2,900
4,750	基金餘額	799	3,699	-2,900
4,750	基金餘額	799	3,699	-2,900
4,750	累積餘額	799	3,699	-2,900

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產8,367,220元、無形資產147,775元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
82,307,392	86,722,000	合計	90,718,000	81,654,000
72,269,753	73,295,000	用人費用	76,958,000	76,838,000
32,065,069	33,574,800	正式員額薪資	35,697,240	35,697,240
31,020,873	32,622,120	職員薪金	34,680,480	34,680,480
398,280	357,480	工員工資	382,680	382,680
645,916	595,200	警餉	634,080	634,080
1,594,696	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資	1,750,896	1,750,896
		約僱職員薪金	453,600	453,600
1,594,696	1,297,296	兼職人員酬金	1,297,296	1,297,296
1,464,364	1,507,994	加（夜）班費	1,560,851	1,440,851
590,533	592,333	延長工時加班費	592,333	472,333
873,831	915,661	未休假加班費	968,518	968,518
7,464,241	7,760,350	獎金	8,289,125	8,289,125
3,251,585	3,563,500	考績獎金	3,770,270	3,770,270
4,212,656	4,196,850	年終獎金	4,518,855	4,518,855
25,018,011	24,212,316	退休及卹償金	24,503,124	24,503,124
24,980,811	24,183,720	職員退休及離職金	24,472,512	24,472,512
37,200	28,596	工員退休及離職金	30,612	30,612
4,663,372	4,942,244	福利費	5,156,764	5,156,764
3,270,360	2,884,260	分擔員工保險費	3,110,100	3,110,100
55,900	223,300	傷病醫藥費	223,300	223,300
311,862	454,812	員工通勤交通費	454,812	454,812
1,025,250	1,379,872	其他福利費	1,368,552	1,368,552
4,755,692	3,958,000	服務費用	4,150,000	2,271,000
464,831	463,348	水電費	488,276	488,276
381,496	381,796	工作場所電費	407,349	407,349
83,335	81,552	工作場所水費	80,927	80,927
52,289	54,068	郵電費	54,608	
52,289	54,068	電話費	54,608	
38,165	44,900	旅運費	44,900	44,900
38,165	43,400	國內旅費	43,400	43,400

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,235,000 120,000	6,829,000				
120,000 120,000					
1,879,000					
54,608 54,608					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
	1,500	貨物運費	1,500	1,500
18,549	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	16,000
18,549	16,000	印刷及裝訂費	16,000	16,000
1,070,799	835,500	修理保養及保固費	1,142,968	1,142,968
544,507	300,200	一般房屋修護費	540,200	540,200
33,570	79,300	機械及設備修護費	79,400	79,400
492,722	456,000	雜項設備修護費	523,368	523,368
899,241	1,453,912	一般服務費	1,463,626	156,234
4,836	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	1,452
816,405	1,250,932	外包費	1,307,392	
		義(志)工服務費	150	150
	66,528	計時與計件人員酬金	16,632	16,632
78,000	135,000	體育活動費	138,000	138,000
2,139,818	1,018,272	專業服務費	867,622	422,622
1,279,480	272,672	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,182	292,182
20,000	15,400	委託檢驗(定)試驗認證費	15,400	15,400
2,100	5,200	試務甄選費	5,040	5,040
38,534		電腦軟體服務費		
799,704	725,000	其他專業服務費	555,000	110,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,509,805	1,220,000	材料及用品費	947,000	712,000
968,584	590,052	使用材料費	316,902	316,902
968,584	590,052	設備零件	316,902	316,902
541,221	629,948	用品消耗	630,098	395,098
141,248	281,278	辦公(事務)用品	281,478	49,528
24,000		報章雜誌		
23,000	5,250	服裝	3,050	
19,200	19,200	醫療用品(非醫療院所使用)	19,200	19,200
333,773	324,220	其他用品消耗	326,370	326,370
21,792		租金、償債、利息及相關手續費		

一臺北市立興福國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,307,392					
1,307,392					
445,000					
445,000					
72,000					
72,000					
235,000					
235,000					
231,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
18,792		交通及運輸設備租金		
18,792		車租		
3,000		雜項設備租金		
3,000		雜項設備租金		
2,237,466	6,742,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	6,829,000	
1,714,050	408,000	購建固定資產	699,000	
953,750	339,000	購置機械及設備	641,000	
598,000		購置交通及運輸設備		
162,300	69,000	購置雜項設備	58,000	
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
523,416	6,298,000	遞延支出	6,100,000	
523,416	6,298,000	遞延修繕房屋建築支出	6,100,000	
1,133,679	1,207,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,493,000	1,492,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
24,000	28,000	捐助、補助與獎助	28,000	28,000
24,000	28,000	獎助學員生給與	28,000	28,000
1,108,679	1,178,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,464,000	1,464,000
24,850	93,600	獎勵費用	95,600	95,600
1,083,829	1,084,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,368,400	1,368,400
379,205	300,000	其他	341,000	341,000
379,205	300,000	其他支出	341,000	341,000
379,205	300,000	其他	341,000	341,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,829,000				
	699,000				
	641,000				
	58,000				
	30,000				
	30,000				
	6,100,000				
	6,100,000				
1,000					
1,000					
1,000					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	76,958,000	35,697,240	453,600	1,560,851		4,518,855	3,770,270	
國民教育計畫	76,838,000	35,697,240	453,600	1,440,851		4,518,855	3,770,270	
正式人員	54,202,688	35,697,240		1,440,851		4,462,155	3,770,270	
聘僱人員	647,616		453,600			56,700		
兼任人員	1,297,296							
其他人員	20,690,400							
一般行政管理計畫	120,000			120,000				
正式人員	120,000			120,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費，計130萬7,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計1萬6,632元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501276-45

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	1				663,616
約僱人員小計	1				663,616
約僱人員(280)	1	宿舍生活輔導員	114/1/1-114/12/31	280	663,616

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
37,800	37,800				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				81,654	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				77,800	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				78,457	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				79,724	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				77,966	

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501276-50